

Bilanz per 31.12.2019

Bezeichnung		Anfangssaldo 1.1.2019	Soll	Haben	Endsaldo 31.12.2019
1	AKTIVEN	5'726'889.15	22'436'996.58	-21'968'562.09	6'195'323.64
10	Finanzvermögen	5'655'090.47	22'436'996.58	-21'962'765.41	6'129'321.64
100	Flüssige Mittel + kurzfr. Geldanlagen	2'747'803.32	10'089'983.78	-9'840'539.65	2'997'247.45
1000	Kasse	4'774.62	23'042.40	-22'228.90	5'588.12
1000.0000.	Kasse ELKTG	618.95	4'877.90	-4'209.65	1'287.20
1000.1000.	Kasse tecum	3'997.60	17'664.50	-17'641.05	4'021.05
1000.6020.	Kasse Evang. Seelsorge Neutal Berlingen	0.00	300.00	-272.40	27.60
1000.6040.	Kasse Evang. Klinikseelsorge Rehaklinik Zihlschlacht	158.07	200.00	-105.80	252.27
1001	Post	1'209'538.69	6'392'304.26	-6'799'506.52	802'336.43
1001.0000.	Postfinance ELKTG 85-60-6	1'136'876.67	6'065'531.18	-6'479'089.86	723'317.99
1001.4000.	Postfinance Gabenkonto ELKLTG	35'708.24	82'650.85	-96'362.20	21'996.89
1001.5000.	Postfinance tecum	18'564.58	243'122.23	-219'916.80	41'770.01
1001.6000.	Postfinance Evang. Spitalseelsorge Münsterlingen	16'504.01	500.00	-3'214.36	13'789.65
1001.6010.	Postfinance Evang. Klinikseelsorge Münsterlingen	1'885.19	500.00	-923.30	1'461.89
1002	Bank	1'533'490.01	3'674'637.12	-3'018'804.23	2'189'322.90
1002.0000.	Bank TKB ELKTG	1'457'194.36	2'924'957.95	-2'255'746.55	2'126'405.76
1002.2000.	Bank Credit Suisse ELKTG	19'369.82	103'537.50	-101'286.40	21'620.92
1002.3000.	Bank TKB tecum	42'957.53	643'836.35	-659'641.43	27'152.45
1002.4000.	Bank TKB Anlagekonto ELKTG	10'179.08	5.09	0.00	10'184.17
1002.6030.	Bank Evang. Klinikseelsorge Clenia Littenheid	618.34	300.23	-69.90	848.67
1002.6050.	Bank Evang. Spitalseesorge Frauenfeld	3'170.88	2'000.00	-2'059.95	3'110.93
101	Forderungen	123'397.05	11'925'506.16	-11'898'172.31	150'730.90
1010	Forder.aus Lieferung+Leistungen Dritten	123'397.05	6'385'613.10	-6'358'279.25	150'730.90
1010.0000.	Debitoren Sammelkonto	112'991.85	5'972'192.10	-5'949'207.10	135'976.85
1010.1000.	Verrechnungssteuer	4'684.46	4'357.50	-4'684.45	4'357.51
1010.1010.	Verrechnungssteuer tecum	0.24	0.00	0.00	0.24
1010.2000.	Debitoren tecum	415.00	197'278.40	-198'463.40	-770.00
1010.3000.	Debitoren manuell tecum	5'305.50	211'785.10	-205'924.30	11'166.30
1015	Interne Kontokorrente	0.00	5'539'893.06	-5'539'893.06	0.00
1015.0000.	Durchlaufkonto ELKTG	0.00	2'933'540.55	-2'933'540.55	0.00
1015.2000.	Transferkonto tecum	0.00	2'606'352.51	-2'606'352.51	0.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen	900'000.00	163.35	-163.35	900'000.00
1022	Verzinsliche Anlagen	900'000.00	163.35	-163.35	900'000.00
1022.1000.	Bank Credit Suisse Business Easy Sparen	900'000.00	163.35	-163.35	900'000.00

Bilanz per 31.12.2019

	Bezeichnung	Anfangssaldo 1.1.2019	Soll	Haben	Endsaldo 31.12.2019
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	23'890.10	111'343.29	-23'890.10	111'343.29
1049	Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	23'890.10	111'343.29	-23'890.10	111'343.29
	1049.0000. Transitorische Aktiven	23'890.10	97'550.69	-23'890.10	97'550.69
	1049.1000. Transitorische Aktiven tecum	0.00	13'792.60	0.00	13'792.60
107	Finanzanlagen	910'000.00	310'000.00	-200'000.00	1'020'000.00
1070	Unverzinsliche Anlagen	10'000.00	10'000.00	0.00	20'000.00
	1070.0000. Aktivdarlehen unverzinslich	10'000.00	10'000.00	0.00	20'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	900'000.00	300'000.00	-200'000.00	1'000'000.00
	1071.2000. Wertschriften	900'000.00	300'000.00	-200'000.00	1'000'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	950'000.00	0.00	0.00	950'000.00
1084	Gebäude Finanzvermögen	950'000.00	0.00	0.00	950'000.00
	1084.0000. Liegenschaft Bernerhaus	950'000.00	0.00	0.00	950'000.00
14	Verwaltungsvermögen	71'798.68	0.00	-5'796.68	66'002.00
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	71'798.68	0.00	-5'796.68	66'002.00
1404	Hochbauten Verwaltungsvermögen	71'797.68	0.00	-5'796.68	66'001.00
	1404.0000. Liegenschaft Bernerhaus	71'796.68	0.00	-5'796.68	66'000.00
	1404.1000. Liegenschaft Fehrenhaus Kartause Ittingen	1.00	0.00	0.00	1.00
1406	Mobilien Verwaltungsvermögen	1.00	0.00	0.00	1.00
	1406.0000. Einrichtungen Mobiliar	1.00	0.00	0.00	1.00
2	PASSIVEN	-5'726'889.15	10'456'353.04	-10'924'787.53	-6'195'323.64
20	Fremdkapital	-350'709.97	10'134'259.17	-10'089'736.64	-306'187.44
200	Laufende Verbindlichkeiten	-238'366.40	10'021'915.60	-9'998'665.74	-215'116.54
2000	Laufende Verb.keit Lief.+Leist. Dritter	-216'976.25	9'097'252.55	-9'079'549.25	-199'272.95
	2000.0000. Kreditoren ELKTG	-151'331.50	6'549'725.20	-6'565'843.75	-167'450.05
	2000.0008. XML Lohn	-40'701.25	1'905'331.75	-1'889'014.15	-24'383.65
	2000.0009. Kreditoren ELKTG man.	0.00	3'276.90	-3'276.90	0.00
	2000.1000. Kreditoren tecum	-24'943.50	638'918.70	-621'414.45	-7'439.25
2001	Kontokorrente mit Dritten	15'296.20	826'590.85	-833'233.75	8'653.30
	2001.2100. Kreditor AHV, ALV, FAK	3'476.10	284'125.10	-275'640.35	11'960.85
	2001.2150. Kreditor UVG	-891.70	24'958.30	-24'782.90	-716.30
	2001.2200. Kreditor BVG	13'485.20	354'529.55	-368'014.75	0.00
	2001.2300. Kreditor Rückstellungen 13er ML	0.00	136'691.85	-136'691.85	0.00
	2001.2400. Kreditor Q-Steuer	-1'325.70	4'957.35	-5'127.50	-1'495.85
	2001.2500. Kreditor KTG	552.30	21'328.70	-22'976.40	-1'095.40

Bilanz per 31.12.2019

Bezeichnung		Anfangssaldo 1.1.2019	Soll	Haben	Endsaldo 31.12.2019
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-36'686.35	98'072.20	-85'882.74	-24'496.89
2003.1000.	Kollekten Gabenkonto zu überweisen	-35'726.35	96'362.20	-82'632.74	-21'996.89
2003.2000.	Anzahlungen tecum	-960.00	1'710.00	-3'250.00	-2'500.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-112'343.57	112'343.57	-91'070.90	-91'070.90
2049	Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-112'343.57	112'343.57	-91'070.90	-91'070.90
2049.0000.	Transitorische Passiven	-112'343.57	112'343.57	-91'070.90	-91'070.90
29	Eigenkapital	-5'376'179.18	322'093.87	-835'050.89	-5'889'136.20
290	Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	-296'861.50	10'374.48	-50'000.00	-336'487.02
2900	Spezialfinanzierung im Eigenkapital	-296'861.50	10'374.48	-50'000.00	-336'487.02
2900.0000.	Erneuerungs-Fonds LS Bernerhaus	-250'700.00	0.00	-50'000.00	-300'700.00
2900.2000.	Spezialfinanzierung ökFibu	-46'161.50	10'374.48	0.00	-35'787.02
291	Fonds	-1'744'487.21	69'365.71	-41'587.88	-1'716'709.38
2910	Fonds im Eigenkapital	-1'744'487.21	69'365.71	-41'587.88	-1'716'709.38
2910.1100.	Hilfskasse ELKTG	-14'107.93	3'000.00	-72.00	-11'179.93
2910.1200.	Fonds ELKTG für kirchliche Hilfe im Inland	-7'727.40	3'000.00	-38.00	-4'765.40
2910.1300.	ELKTG Stipendienfonds	-112'321.95	28'000.00	-20'592.00	-104'913.95
2910.1400.	Sonderrechnung für Ausgleichsbeiträge an Kirchgemeinden	-634'657.70	0.00	0.00	-634'657.70
2910.1600.	Fonds ELKTG z. Mitfinanz.v. Aufgaben d. Diakonie, d. kirchl. Jugendarb. u. d. Gemeindebaus	-903'969.65	11'800.00	-4'478.00	-896'647.65
2910.1700.	Fonds ELKTG für Mütter in Not	-5'063.50	6'000.00	-10'048.00	-9'111.50
2910.1800.	Fonds Solidarität mit bedrängten Christen	-41'407.00	9'000.00	-201.00	-32'608.00
2910.1900.	Gästefonds tecum	-1'845.09	1'320.00	-2'358.65	-2'883.74
2910.2000.	Fonds Diakonie Kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit	-1'050.50	600.00	0.00	-450.50
2910.6000.	Spendenkonto Spitalseelsorge Münsterlingen	-16'504.01	3'214.36	-500.00	-13'789.65
2910.6010.	Spendenkonto Klinikseelsorge Münsterlingen	-1'885.19	923.30	-500.00	-1'461.89
2910.6020.	Spendkasse Seelsorge Neutal Berlingen	0.00	272.40	-300.00	-27.60
2910.6030.	Spendenkonto Klinikseelsorge Clenia Littenheid	-618.34	69.90	-300.23	-848.67
2910.6040.	Spendkasse Klinikseelsorge Rehaklinik Zihlschlacht	-158.07	105.80	-200.00	-252.27
2910.6050.	Spendenkonto Spitalseelsorge Frauenfeld	-3'170.88	2'059.95	-2'000.00	-3'110.93
293	Vorfinanzierungen	-165'136.38	43'445.10	-40'000.00	-161'691.28
2930	Vorfinanzierungen	-165'136.38	43'445.10	-40'000.00	-161'691.28
2930.1000.	Vorfinanzierung Kompetenzsumme Kirchenrat	-31'672.78	6'000.00	-10'000.00	-35'672.78
2930.2000.	Vorfinanzierung Kirchengeschichte und Jubiläen	-133'463.60	37'445.10	-30'000.00	-126'018.50

Bilanz per 31.12.2019

Bezeichnung		Anfangssaldo	Soll	Haben	Endsaldo
		1.1.2019			31.12.2019
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-3'169'694.09	198'908.58	-703'463.01	-3'674'248.52
2990	Jahresergebnis	-198'908.58	198'908.58	-504'554.43	-504'554.43
2990.0000.	Jahresergebnis	-198'908.58	198'908.58	-504'554.43	-504'554.43
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-2'970'785.51	0.00	-198'908.58	-3'169'694.09
2999.0000.	Kapital	-2'970'785.51	0.00	-198'908.58	-3'169'694.09